

学校编码：10384

学号：X2009120117

分类号_____密级_____

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

对当前我国狱内侦查
法律问题的思考

Thinking about Legal Issues Concerning
Investigation in Prisons of the Current China

王金阳

指导教师姓名：陈晓明 教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2013年 4月

论文答辩时间：2013年 5月

学位授予日期：2013年 月

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

2013年4月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）
课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）
经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明
内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：王金阳

2013 年 4 月 8 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ☒ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：王金阳

2013 年 4 月 8 日

内容摘要

狱内侦查不仅是法律理论问题，也是实践中面临的重大问题。狱内侦查有很长的发展历史，从古代到近代，从建国前到建国后的各个时期，狱内侦查在不断的进步，但是其存在的问题却不容忽视。

实践中，当前我国狱内侦查形势不容乐观，每年监狱内的在押罪犯再犯罪的人数很多。特别是近年来，相继在全国各地多处监狱发生了多起狱内恶性案件，表明了当前狱内案件呈现出了面广、多发的不良趋势，加上现代媒体和网络的高度发达，使得这些狱内案件一旦发生，给监狱的监管工作和社会形象带来的负面影响往往是十分沉重和深远的。

即使监狱内犯罪呈现多发趋势，但是狱内侦查制度的发展却缓慢。真正标志着狱内侦查纳入法治轨道的是《中华人民共和国监狱法》的颁布和《中华人民共和国刑事诉讼法》修订，但就这两部法律对狱内侦查的规定来看，也过于简单，缺乏可操作性。以上事实表明，不管是我国狱内侦查的法制基础还是监狱工作者对狱内侦查的思想认识水平都远远不能适应当前监所监管和改造工作的形势和要求。

为此，笔者作为一名监狱干警，更加深刻体会到狱内侦查对监狱工作的必要性和重要性。笔者通过理论探讨和实证分析的方法，对我过的狱内侦查制度进行研究。

第一部分对狱内侦查的概念和内涵进行探讨。考察狱内侦查的发展历史，界定狱内侦查的概念和性质，从而准确定位狱内侦查的权限。

第二部分则是对狱内侦查的案件类型进行分类，以期从类型化划分中找到监狱内类型化案件多发的原因，为下文的理论探索服务。

第三部分重点分析狱内侦查存在的问题，主要从实践工作问题和法律理论问题两个角度进行详细的分析。

第四部分则是针对第三部分分析的狱内侦查存在的问题进行有益的探索。进行立法的完善，进而在实践工作中进行改进。

关键词：狱内侦查；犯罪；立法完善

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Investigation in prisons is not only a legal theory, but also is an important issue facing in the practice. Investigation in prisons has a long history, from ancient to modern times, from before the founding after the founding of the various periods, the prison investigation continues to progress, but its problems can not be ignored.

The status of criminal investigation in prison has been negative evaluated at present. The number of criminals in prison within a year committing a crime again is very big. Especially, in nationwide many prisons occurred several serious in-prison criminal cases, which indicated it had a wide-spread and high-frequent happening trend. Additional, by contemporary high-developed media and internet way, these in-prison criminal cases will immediately spread widely and cause irretrievable society reputation loss of prison management.

Though there had certain developing and advance in past several periods, it sometimes ever under a very embarrassed condition of being forgotten. This can be easily proved by related national laws and relevant functional departments attitudes or explains to criminal investigation in prison. With the publishing of nation prison law and the amendment of criminal procedure law, a mile stone of the criminal investigation in prison in government's law was built. But items concerning criminal investigation requirement in above laws are still too simply and lack of feasible yet. That is, neither the legal bases for criminal investigation nor the awareness level of prison workers can match recent prisons management and reform requirements.

Thus, as a policeman who works in prison, author deeply felt the work of criminal investigation is necessary and important to enhance prison works. Through theoretical discussion and empirical analysis method, I researched the system of investigation in prisons:

The first part is to explore the concept of investigation in the prison. Including study the history of the development of the investigation in prisons, define the concept and nature of the investigation in prison, thus accurate positioning the investigation authority within the prison.

The second part is to classify the types of cases investigated in the prison, hoping to find the reason for multiple types of cases in the prison from the typed divided to explore the theory below.

The third part is to focus on analysis of the problem of the existence of its investigation within the prison, mainly from two angles of the practice, and the legal theory problems detailed analysis.

The fourth part is to explore useful for the detection of problems in the third part of the analysis within the prison. Improve the content of the law, and thus improve the work in practice.

Keywords: Prison Investigation; Crimes; Improvement of Legislation

目 录	
前 言	1
第一章 狱内侦查法律权限的基本内涵	2
第一节 狱内侦查的基本内涵	2
一、狱内侦查的概念和作用	2
二、狱内侦查的性质和地位	3
三、狱内侦查权的界定	5
第二节 狱内侦查的发展历程	7
一、建国前狱内侦查的发展	7
二、建国后到文革前时期狱内侦查的发展	7
三、文革后狱内侦查的发展	7
第二章 狱内侦查案件的主要类型	9
第一节 监狱对再犯罪案件的管辖	9
一、狱内集体脱逃类案件	9
二、狱内杀人、伤害类案件	10
三、诈骗类案件	10
四、妨害公务案件	10
五、危害国家安全的犯罪案件	10
第二节 监狱对漏罪案件的管辖权	10
一、同案犯已收监的案件管辖	11
二、同案犯未收监的案件管辖	11
第三章 我国狱内侦查中存在的问题	12
第一节 我国狱内侦查制度的立法缺陷	12
一、对狱内侦查权的规定不明确	12
二、狱内侦查的对象不明确	13
三、狱内侦查的空间效力不明确	14
四、狱内侦查中的强制措施适用不明确	14

第二节 狱内侦查的现实状况	15
一、狱内侦查机构定位不清，职责不明	15
二、对狱内侦查认识不足，侦查工作执行不力	16
三、狱内侦查理念陈旧，方法简单	17
四、情报信息建设不到位	18
第四章 改进我国狱内侦查制度的完善建言	19
第一节 狱内侦查的立法改进和完善	19
一、狱内侦查权的明确	19
二、明确狱内侦查的对象	20
三、明确狱内侦查的空间效力	21
四、明确狱内侦查的程序	21
五、明确狱内侦查中强制措施的适用	22
第二节 狱内侦查实务的改进和完善	23
一、狱内侦查的队伍建设	23
二、狱内侦查机制建设	24
结 语	28
参考文献	29
后 记	31

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 The basic connotation and development of legal authority about prison investigation	2
Subchapter 1 The basic connotation of the prison investigation	2
Section 1 The Concept and function of the prison investigation	2
Section 2 The nature and status of The prison investigation	3
Section 3 The Definition of the prison indictment	5
Subchapter 2 The development of the prison investigation	7
Section 1 The development of the prison investigation Before the founding	7
Section 2 The development of the prison investigation from the founding to the front of the cultural revolution period	7
Section 3 The development of the prison investigation After the cultural revolution	7
Chapter 2 The main types of the prison investigation cases	9
Subchapter 1 The jurisdiction over cases in prison for crimes again	9
Section 1 The prison collective escape cases	9
Section 2 The murder and damage cases in the prison	10
Section 3 Fraud cases	10
Section 4 Breach of official business cases	10
Section 5 Crimes of endangering national security	10
Subchapter 2 The jurisdiction of the prison to leak crime cases	10
Section 1 The accomplice in the prison cases	11
Section 2 The accomplice escape cases	11
Chapter 3 The problems existing in the prison investigation in China	12
Subchapter 1 Legislative defects in the prison investigation	12
Section 1 Regulation of the prison investigation agencies is not clear	12

Section 2	Objects of the prison investigation is not clear·····	13
Section 3	Spaces effective of the prison investigation is not clear ····	14
Section 4	Mandatory measures in the prison investigation is not clear ·····	14
Subchapter 2	The actual problems in the prison investigation·····	15
Section 1	The prison investigation agencies positioning is not clear and responsibility is unknown ·····	16
Section 2	Inadequate understanding of the prison investigation and investigation work poorly enforced ·····	17
Section 3	The prison investigation is not valued in the work·····	18
Section 4	Information construction is not in place·····	19
Chapter 4	Proposals to improve the prison investigation in our country·····	19
Subchapter 1	The prison investigation legislation needs to be improved and perfected·····	19
Section 1	The social relation and distinction between criminal cases and the prison case ·····	19
Section 2	The thinking about perfect legislation·····	20
Section 3	The team construction about The prison investigation·····	21
Section 4	The organization guarantee about The prison investigation ··	21
Section 5	Clear the prison investigation coercive measures in the application ·····	22
Subchapter 2	The improvement of The prison investigation work·····	23
Section 1	Establishing a highly efficient and reliable joint investigation mechanism·····	23
Section 2	Improveing the system of the prison investigation work ····	24
Conclusion ·····		28.
Bibliography ·····		29
Postscript ·····		31.

前言

当前,我国狱内侦查形势不容乐观,在全国狱内在押犯中,近几年来监狱内罪犯再犯罪的人数比例都在押犯总数的千分之二以上。^①特别是近年来,相继在全国各地多处监狱发生了多起狱内恶性案件,表明了当前狱内案件呈现出了面广、多发的不良趋势,加上现代媒体和网络的高度发达,使得这些狱内案件一旦发生,给监狱的监管工作和社会形象带来的负面影响往往是十分沉重和深远的。

事实上,从我国狱内侦查的发展历程上看,虽然狱内侦查工作的在各个历史时期都有一定的发展和进步,但一直都是处在一个不被重视,甚至有时还被忽视的尴尬境地。这点从各个历史时期,我国有关的法律法规以及相关职能部门对狱内侦查工作的规定和说明中就不难看出。真正标志着狱内侦查纳入法治轨道的是我国《监狱法》的颁布和《刑事诉讼法》修订,但就这两部法律对狱内侦查的规定来看,也过于简单,缺乏可操作性。以上事实表明,不管是我国狱内侦查的法制基础还是监狱工作者对狱内侦查的思想认识水平都远远不能适应当前监所监管和改造工作的形势和要求。

为此,笔者作为一名监狱干警,更加深刻体会到狱内侦查对监狱工作的必要性和重要性。狱内侦查不是监狱工作的中心,但它却影响监狱的中心工作。因此,对当前我国狱内侦查法律问题进行必要的思考与研究,无论是对狱内侦查制度的完善,还是对监所的安全和稳定都具有重要意义。

^①刘佐强. 论狱内侦查管辖权[J]. 监狱劳教文献信息导航, 2011, (12): 1.

第一章 狱内侦查法律权限的基本内涵

第一节 狱内侦查的基本内涵

一、狱内侦查的概念和作用

对于狱内侦查的概念，目前国内学者都只给出了笼统的定性，缺乏理论支撑。有的学者认为狱内侦查工作是我国监狱依法执行国家赋予的侦查权，体现国家专政职能的一个重要方面。也有学者认为狱内侦查一般是指监狱依据法律授权设置机构、组织力量、制定方针原则并依法运用必要的措施手段来实施狱内侦查的专项职责活动。^①笔者结合狱内侦查内涵的更替变化，认为现代意义的狱内侦查是指狱内侦查机关在受理刑事案件后，依法进行的各种专门调查工作和强制措施

的总称。

狱内侦查工作具有如下重要作用：

首先，狱内侦查是狱政管理工作不可缺少的重要手段。罪犯在被判刑入狱后，多数人能够认罪悔罪，弃旧图新，抑恶扬善，重新做人。但是，仍有一部分累犯、惯犯、危害国家安全犯和恶习较深的一般刑事犯，不思悔改，用公开、不公开等反改造的手段破坏和抵制改造。因此，我们狱内侦查就有必要，一方面，用公开的狱政管理手段，控制约束他们的行为和进行思想教育；另一方面就是使用秘密的狱内侦查手段对新犯罪的行为实施侦查，打击狱内犯罪活动。

其次，狱内侦查还是一种特殊的狱政管理措施，通过秘密侦查活动来实现，是一般狱政管理制度和措施所不能代替的。秘密侦查这种侦查手段是重要的方式，在现代，由于保障人权的理念，其运用有一定的限制，但是对于狱政管理来说还是具有重要的价值。尤其是针对监狱内人员的再犯罪的侦破有很重要作用，有利于预防监狱内的再犯罪，保障安全。

最后，狱内侦查是保卫国家安全和人民生命财产的重要环节，是稳定监管秩序，加强劳动改造场所安全的重要保障。^①狱内侦查作为侦查的一个重要方面，具有不可替代的价值。它能够很好的预防狱内案件的发生，从而实现监狱内

^①史殿国，高良科. 狱内侦查方略[M]. 北京：法律出版社，中央文献出版社，2000. 48-51.

的安全，最终实现社会秩序的维护，国家安全和人民生命财产的保护。

二、狱内侦查的性质和地位

（一）狱内侦查的性质

一般认为，可以从两个层面对狱内侦查工作进行界定，一是权力意义上的狱内侦查工作，二是职能意义上的狱内侦查工作。^①

其一，权力意义上的狱内侦查工作。权力意义上的狱内侦查工作是指监狱机关依据法律和国家赋予的权力，运用各种侦查措施、手段和刑事科学技术同监狱刑事犯罪作斗争的一项专门工作。由此可以看出，权力意义上的狱内侦查工作是从刑事诉讼程序的角度出发，其工作内容是基于监狱侦查权展开的。这样狱内侦查工作，就成了围绕侦破监狱发生的犯罪案件而展开的一系列工作。

其二，职能意义上的狱内侦查工作。职能意义上的狱内侦查工作是指监狱的侦查部门为确保监狱安全，运用隐蔽斗争与各项监管改造工作相结合的手段，防范和打击监狱内犯罪活动的一项专门工作。它是从监狱侦查职能部门的实际工作的角度出发，对狱内侦查工作进行界定，可以看成是狱内侦查部门的实际工作。这样狱内侦查工作范围除包括上述权力意义上的狱内侦查工作内容外，还包括监狱的狱情调研、耳目建设和危险犯控制工作。

通过以上两种层面的探讨，我们就会知道，对狱内侦查工作的性质不能一概而论，而要分情况来确定。作为侦查破案的狱内侦查工作是司法性质的工作；而作为预防犯罪和保障监狱内安全的狱内侦查工作则应是行政性质的工作。明确了狱内侦查工作的性质可以指导司法实践工作，防止狱内侦查权的滥用或者不作为。

笔者根据所在单位的工作实际，认为当前监狱狱侦部门之所以在处理具体案件时难于发挥作用，一个很重要的原因就是我国现有法律对狱内侦查的权力和职能的定义和区分不明确、不完善，造成监狱狱侦部门在处理相关案件常陷于有法难依、有案难查的窘境。这就是本文接下来将要探讨的主要问题。

（二）狱内侦查的地位

关于狱内侦查的地位问题，监狱狱侦工作者普遍有两种观点：一是“小狱侦”观点，认为狱内侦查工作的内容仅为狱情分析、耳目工作，内容简单，可有可无。

^①孙延庆. 狱内侦查工作定位问题探析[J]. 中国法学, 1997, (06): 2-3.

这种观点将狱内侦查工作定位于狱政管理的一部分。另一种是“大狱侦”观点，认为狱内侦查工作涉及监狱安全的各个方面，狱内侦查部门应位作为监狱的首要部门。^①

这两种观点形成鲜明的对比。第一种观点将狱内侦查工作列为监狱工作的辅助部分，弱化狱内侦查工作的地位，地位的降低意味着人力和经费的相应减少，势必导致本可发现的又犯罪苗头不能及时发现，一旦发生狱内案件可能造成不可挽回的损失。笔者认为在现阶段狱内犯罪的存在是客观的，它不会因为我们某些领导想视而不见而消失。所以这种观点对狱内侦查的关系定位，是不可行的。

第二种观点则将狱内侦查工作列为监狱的工作之上，表面上看似重视狱内侦查工作，提高了狱内侦查工作的地位。但是，术业有专攻，狱内侦查工作是一项专业性非常强的实践工作，属于狱内侦查工作的内容，只能由狱内侦查人员进行，有狱内侦查专业技能的人可以胜任这项工作，而无此技能的人则不可能。狱内侦查虽有其存在的必要性，但给其超范围的职权干扰其他工作，也不符合法律对狱内侦查权行使主体的规定。

由此可见，对狱内侦查工作进行科学的定位十分必要。监狱的首要功能是执行惩罚，剥夺罪犯的人身自由，为国家实现刑罚的功能。因此，安全问题是监狱所有工作的重要前提。然而，确保监狱安全工作是监狱所有职能部门的共同任务，狱内侦查、狱政、教育、生活卫生等部门都占有自己的位置。而狱内侦查工作是对狱内的各种危险人、事件和犯罪等影响监狱安全的因素进行控制，这就决定了狱内侦查工作在监狱安全中的独特地位。因此科学界定狱内侦查的地位，关键是如何在监狱安全问题上界定与其他职能部门的关系。笔者基于狱内侦查工作的性质和内容在监狱安全工作中的特殊功能的认识，认为在整个安全防范体系中，狱内侦查部门和监狱其他职能部门的关系是指导、分工、协作的关系。虽然狱内侦查在监狱安全中处于核心地位，但应承担的责任范围应当由其职权所决定，即监狱安全，一半系于狱内侦查。

在实践中，狱内侦查所能胜任的工作内容限于两项：一是对特定的人或特定的场所开展侦查与防控活动；二是搜集和处理监狱中特殊部位呈现出的与监狱安全工作相关的情报信息。这样狱内侦查部门的职权范围清楚，遇到问题需追

^①陶新胜.浅谈狱内侦查权的界定和侦查流程规制——论狱内侦查制度与立法建设（三）[J].法制与社会,2011,(11):4-5.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库